

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X200408088

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

论外来流动人口犯罪之原因和防范

——以社会控制理论为研究范式

On Reasons and Prevention of Crimes Committed by

Migrant Workers

——In View of Social Control Theory

金玲

指导教师姓名: 陈 晓 明 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于  
年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

据厦门市同安区人民法院统计数据反映，近年来本辖区的外来流动人口犯罪的案件频发，呈上升趋势，体现出年轻化、团伙性、惯犯、累犯比例高、犯罪人员文化素质偏低等特点。而事实上，外来流动人口犯罪问题在整个中国城市化的进程中普遍存在，已经成为当前和谐社会建设中一个极为突出的现实问题。我国国人固有的乡土观念及户籍制度与欧美各国之间存在巨大的差异性，使得外来流动人口成为与本地人口相对，可以明确区分、具有鲜明特色的人群，外来流动人口犯罪问题研究也就成为一个具有中国特色的命题。本文以社会控制理论的主要观点为基点，再以中国社会一个普通区县近三年来的外来流动人口犯罪情况为分析样本，结合审判实际，深入分析影响外来流动人口犯罪的四个变量--“外部压力或拉力”、“外部遏制”、“内部推力”、“内部遏制”之间的相互作用，进一步推导出“内部遏制”、“内部推力”是犯罪存在的基础，它规定着犯罪发展的基本趋势；而“外部遏制”、“外部压力”是犯罪存在和发展的外部条件，它通过“内部遏制”和“内部推力”而作用于犯罪的存在和发展，加速或延缓犯罪的发展进程，但不能改变犯罪的根本性质和发展的基本方向，从而为外来流动人口犯罪问题提供犯罪社会学诠释。之后，提出倒金字塔结构犯罪预防体系，第一层次是心理预防，即在外来流动人口的犯罪倾向还未形成明确的犯意时通过加强教育、消除受歧视心理、熟人社会的重构与控制、强化权益保护等措施进行的预防；第二层次是情境预防，即在外来流动人口已形成明确犯意还未付诸实施时通过采取增大犯罪困难、增加犯罪风险、减少犯罪收益、减少挑衅等措施进行的预防；第三层次是司法预防，即由司法机关对已因实行犯罪行为被移送司法处理的外来流动人口进行的特殊预防。

**关键词：**外来流动人口；犯罪；社会控制理论

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

Statistics by the District Court of Tongan reflect that there has been frequent occurrences of crimes committed by migrant workers, which are increasing in number and in which the offenders involved are often younger in age, and of gang or habitual nature, or recidivist, and receive relatively little or low education. In fact, crimes committed by migrant workers widely exist in cities of China and has become one of the emerging problems in the building of a harmonious society. The high frequency, with which crimes committed by migrant workers occur, to a great extent, is related to the individual or collective psychological conditions of migrant worker(s). Using the social control theory as a theoretical basic point, in combination of cases in recent three years received by the District Court of Tongan concerning crimes committed by migrant workers, this article conducts a sample analysis of the features of the individual or collective psychological minds of migrant worker offenders, inquire into the evolution process of lost balance of migrant workers, i.e., marginalization, rejection, and anti-society, and accordingly draws the psychological causations of crimes committed by migrant workers. Based on real life judicial practice, several measures are proposed as psychological precautions against crimes committed by migrant workers, namely, psychological prevention before committing crimes, situational crime prevention in the process of committing crimes, and judicial prevention in correction after committing crimes.

**Key Words:** Migrant Workers; Crime; Social Control Theory

厦门大学博硕士论文摘要库



## 目 录

<b>第一章 绪 论 .....</b>	<b>1</b>
<b>第一节 研究范式的引出 .....</b>	<b>1</b>
<b>第二节 社会控制理论述评 .....</b>	<b>2</b>
一、理论肇始 .....	2
二、社会控制理论的形成 .....	3
三、社会控制理论的新发展 .....	4
四、社会控制理论的现实意义 .....	4
<b>第三节 研究方法 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二章 样本情况概述 .....</b>	<b>6</b>
<b>第一节 外来流动人口之界定 .....</b>	<b>6</b>
一、外来流动人口之概念 .....	6
二、外来流动人口之范围 .....	6
<b>第二节 样本特征分析 .....</b>	<b>7</b>
一、概述 .....	7
二、外来流动人口犯罪的主体特点 .....	7
三、外来流动人口犯罪的行为特点 .....	9
<b>第三章 影响外来流动人口犯罪的四个变量 .....</b>	<b>11</b>
<b>第一节 四个变量概述 .....</b>	<b>11</b>
一、四个变量的基本范畴 .....	11
二、四个变量的相互关系 .....	11
<b>第二节 基于社会控制理论的分析 .....</b>	<b>12</b>
一、样本案例 .....	12
二、四个变量的分析 .....	12
<b>第四章 外来流动人口犯罪之预防 .....</b>	<b>22</b>

<b>第一节 心理预防</b>	<b>22</b>
一、重构熟人社会	23
二、强化基本素质教育	24
三、消除歧视	24
四、强化救助	25
<b>第二节 情境预防</b>	<b>25</b>
一、增大犯罪困难	26
二、增加犯罪风险	27
三、减少犯罪收益	27
四、弱化挑衅心理	28
<b>第三节 司法预防</b>	<b>28</b>
一、注重审判细节	28
二、以诉讼平等助信心重塑	29
三、引入心理矫治	29
<b>结 语</b>	<b>30</b>
<b>参考文献</b>	<b>31</b>

## CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>Subchapter 1 Paradigm leads .....</b>	<b>1</b>
<b>Subchapter 2 Review of Fundamental Research on Social Control Theory .....</b>	<b>2</b>
Section 1 Birth of Theory .....	2
Section 2 Growth of Theory .....	3
Section 3 New Development of Theory .....	4
Section 4 The Practical Significance of Social Control Theory .....	4
<b>Subchapter 3 Research Methods .....</b>	<b>5</b>
<b>Chapter 2 Basic Situations of the Analysis Sample .....</b>	<b>6</b>
<b>Subchapter 1 Definition of Migrant Workers. ....</b>	<b>6</b>
Section 1 The Concept of Migrant Worker .....	6
Section 2 The Range of Migrant Workers.....	6
<b>Subchapter 2 Features Analysis of Sample Selected .....</b>	<b>7</b>
Section 1 Survey .....	7
Section 2 Features in terms of Subjects of Crime.....	7
Section 3 Features in terms of Criminal Behaviour .....	9
<b>Chapter 3 Four Variables Affecting Crimes Committed by Migrant Workers.....</b>	<b>11</b>
<b>Subchapter 1 Overview of the Four Variables. ....</b>	<b>11</b>
Section 1 Basic Categories of Four Variables .....	11
Section 2 The Relationship between Four Variables .....	11
<b>Subchapter 2 Based on the analysis of social control theory .....</b>	<b>12</b>
Section 1 Sample Case.....	12

Section 2 Analysis of the Four Variables .....	12
<b>Chapter 4 Prevention of Crime by Migrant Workers .....</b>	<b>22</b>
<b>Subchapter 1 Psychological Prevention.....</b>	<b>22</b>
Section 1 Reconstruction of Social Acquaintances .....	23
Section 2 Strengthening Basic Education .....	24
Section 3 Elimination of Discrimination .....	24
Section 4 Strengthening Aid .....	25
<b>Subchapter 2 Situational Prevention.....</b>	<b>25</b>
Section 1 Increasing the Difficulties to Commit Crime .....	26
Section 2 Increasing the Risk of Committing Crime .....	27
Section 3 Reducting Benefit of Committing Crime.....	27
Section 4 Weakening Aggressive Psychology .....	28
<b>Subchapter 3 Judicial Prevention .....</b>	<b>28</b>
Section 1 Pay Attention to the Details of the Trial .....	28
Section 2 Equal Protection before Law to Help Rebuild Confidence .....	29
Section 3 Introduction of Psychological Treatment .....	29
<b>Conclusion .....</b>	<b>30</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>31</b>

## 第一章 绪 论

我国社会结构为城乡分离的“二元结构”，在过去，因户籍、住宅、粮食供给、生产资料供给、就业、医疗、养老保险、劳动保护等制度的不同，中国被切成泾渭分明的城乡两大板块。<sup>①</sup>改革开放以后，随着以发展经济为中心的国家现代化建设时期的到来，在计划经济时期出台的若干管理政策开始松动，人口流动空前活跃，亦工亦农、弃农务工经商者剧增。民工潮现象的出现对交通运输、就业、社会治安等方面带来冲击。外来流动人口犯罪案件频发，并且呈上升趋势，已成为当前和谐社会建设中一个极为突出的现实问题，应当引起社会各界的广泛关注。

在这样的社会大背景下，研究流动人口犯罪特点、成因，找出预防流动人口犯罪的对策，对指导审判实践，促进社会管理具有重要的理论和实践意义。为此，学界从刑法学、犯罪学、心理学、人口学等方向对该问题进行了深入探讨。本文则尝试进行以一种新的研究范式，即以社会控制理论的研究范式，结合审判实践，探讨外来流动人口犯罪原因，针对外来流动人口犯罪问题提出具有中国特色的防控对策，为构建一个综合性刑事司法体系提供建言。

### 第一节 研究范式的引出

社会控制理论是伴随着欧美国家犯罪社会学家对青少年犯罪问题研究的深入应运而生的，它成为解释青少年犯罪的重要范式。它解释了当外在的社会控制及内部的控制机制受到抑制，而社会的外在压力和人们犯罪的内在推力不断扩张之时，人的犯罪本能与控制犯罪之间的平衡被打破，青少年在犯罪本能的驱使下走向犯罪的问题。但是犯罪学理论特别重视适用的普遍性，这为我们提供了新的思考方向，同样是对社会中一类人群的考察，社会控制理论既然可解释青少年人群如何走向犯罪道路的问题，也应可以推而广之，用来解释社会中另

---

<sup>①</sup>康树华.当代中国犯罪主体[M].北京：群众出版社,2005，28-29.

一类特殊人群--外来流动人口如何走向犯罪道路的问题。虽然欧美各国也同样存在着人口流动性大的问题，但因人口管理制度与文化观念与我国不同，外来流动人口在外国并不属于具有鲜明特点的特殊人群，因而也不需要加以特别研究；而我国国人固有的乡土观念及户籍制度与欧美各国之间存在巨大的差异性，使得外来流动人口成为与本地人口相对，可以明确区分、具有鲜明特色的人群，外来流动人口犯罪问题研究也就成为一个具有中国特色的命题。

社会控制理论的研究成果大多是对美国本土的经验研究，带有浓烈的美国气息。而解释外来流动人口犯罪这一具有中国特色的命题，需与我国具体实际相结合，将社会控制理论成果中有价值的部分“移植”。

## 第二节 社会控制理论述评

### 一、理论肇始

建立社会控制理论最重要的基础性架构，是迪尔凯姆提出的社会失范论。该理论概括地指出：当社会急剧变迁时，犯罪是在缺乏合适的社会规范调整的状态下，个人欲望无限膨胀而用不适当方式加以满足的产物。<sup>①</sup>他认为“人性本自私，如果放任人的欲望自行发展，个人无止境的欲望会导致社会秩序的瓦解”。<sup>②</sup>为避免这一现象，社会应当通过社会规范、舆论、道德意识等对社会成员的追求极限保持一定的压力。在一个正常运行的社会里，由于社会监督保持着良好状态使社会成员都能大体意识到自己进展的可能性，并能够相应地调节自我欲望的水平。但是如果处于因经济增长或衰退的社会变革时期，伴随着社会分工的发展以及多样性的产生，在这样的一个社会里，人们感到“就像生活环境发生了变迁一样，约束人们需求的标准不再相同，旧的标准崩溃了，新的标准还不能马上建立起来”<sup>③</sup>，由于社会监督的削弱，社会准则的崩溃，陷入孤立境地的社会成员已经不感到自己的欲望应受现有规范体系的束缚，人们

① 韩笑莲，王广郊.社会失范理论—浅析迪尔凯姆和默顿的犯罪学思想[J].法制与经济,2008,(1),130.

② [法]埃米尔·迪尔凯姆.社会学方法的准则[M].狄玉明译,北京:商务印书馆,2004.

③ 王广聪.犯罪学中社会控制理论的回顾与展望[J].北京人民警察学院学报.2009,(6),14.

的利己主义倾向得以强化，社会就会处于一种不能调整其成员正确认识自己的需要并用恰当方式满足需要的反常状态中，从而造成越轨行为和犯罪行为不断增长。

## 二、社会控制理论的形成

由迪尔凯姆的社会失范论肇始，上世纪六十年代，特拉维斯·赫希的社会联系理论及华伦·C·雷克利斯的遏制理论整合而成了社会控制理论。雷克利斯于1961年提出遏制理论，他运用“外部压力或拉力”(outer pressures or pull)，又称“社会压力或拉力”(social pressures or pull)和“外部遏制”(external containment)、“内部遏制”(inner containment)、“内部推力”(inner push)等四个因素解释青少年的犯罪行为。<sup>①</sup>认为个人及社会上存在不同的吸引力，会将人推向及拉向犯罪，因此个人需要自我控制能力及社会控制来遏止个人的犯罪倾向。<sup>②</sup>1969年，特拉维斯·赫希以人性恶和社会失范为基础，提出了社会联系理论。赫希研究的核心思想是，少年犯罪是个人与传统社会的联系薄弱或破裂的结果，并提供了一个清晰的控制犯罪的论述。赫希强调，如果人类不受外部法律控制和环境的陶冶与教养，就会自然的倾向于犯罪。一个人在社会化过程中形成的一种情感，是人们正常人格中的一部分，即正常的“社会联系”将人的犯罪倾向抑制。如果一个社会中这种控制机制受到削弱或消失，犯罪就会不受约束地成为一种普遍现象，因为“在特定的环境中，这些控制力量会崩溃，结果导致了犯罪和其他的‘失控’行为”。而“社会联系”包括了四要素：依恋、奉献、参与、信仰。当一个人在社会化过程中内化了健康的价值观和自我概念，就会有健全的“社会联系”，就会强化个人自我控制力，这时人们犯罪的原始本能就可获得控制或有效缓解，就不会犯罪，否则，如果一个人内化了不健康的价值观，就会更容易从事犯罪活动。<sup>③</sup>

---

① 吴宗宪.西方犯罪学史[M].北京：警察教育出版社.1997,695-714.

② 同上.

③ 刘强.美国犯罪学研究概要[M].北京：中国人民公安大学出版社.2002,161.

### 三、社会控制理论的新发展

上世纪九十年代，社会控制理论出现了新的发展——转向与扩展，它不再仅局限于解释青少年犯罪人。先是赫希本人的研究出现了转向，迈克尔·戈特弗雷德森和赫希于1990年合作提出了以低自我控制为核心的一般犯罪理论（general theory of crime）。先前赫希社会控制理论标志性的四要素这样的核心变量已经被取代，变为了“自我控制”这一概念，认为“任何犯罪都是‘低自我控制’和适宜的机会相结合的产物，缺乏自我控制的人遇到适宜犯罪的机会，就可能进行犯罪行为”。<sup>①</sup>同时，两人也不再将研究中心局限于青少年群体的违法犯罪行为，而认为这个理论可以解释所有类型的犯罪行为。之后，罗伯特J·桑普森和约翰H·劳布对社会控制理论进行扩展。二人将社会控制理论的适应范围扩展到成年人，提出了年龄序列非正式社会控制理论。该理论以孩童、少年、成年的分段区别非正式社会控制及相互关系为主要内容，研究个体犯罪行为的持续性与变动性。他们认为“社会控制不仅能解释青少年犯罪，还能用来解释个体在其生命过程中犯罪行为的稳定与变迁，而且，在一个人不同的生命阶段，社会群体和社会结构起到了不同程度的控制作用”。<sup>②</sup>在适用主体和支持力量上实现了突破了之后，他们认同了一个更广泛的社会控制的概念：“即一个社会群体具有的根据一定原则和价值规范自己，并赋予这些规则效力的能力。”<sup>③</sup>该理论从联系个体与社会及个体与更广泛社会组织（如工作、家庭、学校）之间的纽带结构角度，进一步强调了非正式社会控制的功能。他们关注了个体犯罪行为的持续性与变动性，实现了犯罪研究横向与纵向、静态与动态的统一。

### 四、社会控制理论的现实意义

社会控制理论较好地解决了在当下外来流动人口犯罪多发的情况下，如何控制外来流动人口犯罪的问题。犯罪控制的首要选择是社会控制，即通过对影响犯罪生成的各种社会因素的控制把社会生产和社会生活组织在尽可能带来持续发展的有序状态。它可以协调社会运行的各个系统之间的关系，修正他们的

① 王广聪.犯罪学中社会控制理论的回顾与展望[J].北京人民警察学院学报.2009,(6),14.

② 王广聪.犯罪学中社会控制理论的回顾与展望[J].北京人民警察学院学报.2009,(6),15.

③ 同上.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库